

**Правила доверительного управления
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом
«Первая - Венчурные инвестиции»**

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Первая - Венчурные инвестиции» (далее по тексту – «Фонд»).
2. Краткое название Фонда: Комбинированный ЗПИФ «Первая - Венчурные инвестиции».
3. Тип Фонда – закрытый.
- 3.1. Категория Фонда – комбинированный.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее по тексту – «Управляющая компания»).
5. Основной государственный регистрационный номер (далее – **ОГРН**) Управляющей компании: 1027739007570.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее по тексту – «Специализированный депозитарий»).
8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее по тексту – «Регистратор»).
11. ОГРН Регистратора: 1027739039283.
12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.
13. Пункт исключен.
14. Пункт исключен.
15. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – «Оценщики»):
 - 15.1. Общество с ограниченной ответственностью «Смартстандарт», ОГРН 1067746327660.
 - 15.2. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг», ОГРН 1057746429696.
 - 15.3. Акционерное общество «НЭО Центр», ОГРН 1137746344933.
16. Места нахождения Оценщиков:
 - 16.1. Общество с ограниченной ответственностью «Смартстандарт»: 127106, г. Москва, пр-д Гостиничный, д. 4б, помещ. 1н/5.
 - 16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Бизнеса и Консалтинг»: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.8 стр.1.
 - 16.3. Акционерное общество «НЭО Центр»: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2, стр. 1, помещ. 1/4.
17. Настоящие Правила доверительного управления Фондом (далее по тексту – Правила) определяют условия доверительного управления Фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев Фонда (далее по тексту - **Инвестиционные паи**), выдаваемых Управляющей компанией.

- 18.** Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев Инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.

- 19.** Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

- 20.** Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
- 21.** Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации настоящих Правил.
- 22.** Срок формирования Фонда составляет три месяца с даты начала формирования Фонда.
- 23.** Стоимость имущества, передаваемого в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
- 24.** Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев.
- 25.** Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 15 декабря 2031 года.

II. Инвестиционная декларация

- 26.** Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.
- 27.** Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение имущества, составляющего Фонд в Эс Би Ти Вэнчур Фанд Два Лимитед Партершип (SBT Venture Fund II Limited Partnership) (далее по тексту - **«Партнерство»**) на условиях, определенных договором о создании Партнерства, а также размещение денежных средств в инструменты, предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил.

Эс Би Ти Вэнчур Фанд Два Лимитед Партершип (SBT Venture Fund II Limited Partnership) является освобожденным от налогообложения партнерством с ограниченной ответственностью, учрежденным в соответствии с законодательством Островов Кайман. Основным местом нахождения Партнерства является место нахождения компании «Эстерра Траст (Кайман) Лимитед» по адресу Острова Кайман, KY1-1108, остров Гранд Кайман, улица Форт, дом 75, почтовый ящик 1350.

Инвестиционный период Партнерства составляет 4 года. В течении этого срока Партнерство может размещать денежные средства в новые венчурные проекты. По истечении этого срока, Партнерство может осуществлять дополнительные инвестиции в компании, доли/акции которых были приобретены в первые четыре года существования Партнерства.

Денежные средства могут размещаться в государственные ценные бумаги Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки (US Treasuries), а также в депозиты. Следует иметь в виду, что в силу особенностей функционирования Партнерства, не все денежные

средства, внесенные инвестором в Фонд, могут быть переданы в Партнерство для инвестирования. В этом случае, суммарный финансовый результат владельца инвестиционных паев от инвестирования в Фонд будут состоять из финансового результата, полученного от инвестиций в Партнерство и из финансового результата от вложений в ценные бумаги и депозиты, предусмотренных инвестиционной декларацией Фонда.

28. Объекты инвестирования, их состав и описание.

28.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

i. денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках иностранных государств, являющихся членами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

ii. права из договора о создании освобожденного от налогообложения партнерства с ограниченной ответственностью Эс Би Ти Вэнчур Фанд Дау Эл Пи (agreement of exempted limited partnership of SBT Venture Fund II L.P.) (доли участия в Партнерстве);

iii. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;

iv. Государственные ценные бумаги Соединенных Штатов Америки (US Treasuries);

v. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

vi. иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.

28.2. Под иностранными банками понимаются иностранные юридические лица, признанные банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы.

28.3. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущены, так и не допущены к организованным торгам.

28.4. В состав активов Фонда могут входить денежные средства в валюте Российской Федерации, приобретенные по договору займа или кредитному договору, если заемодавцем (кредитором) по такому договору является квалифицированный инвестор в силу федерального закона.

28.5. В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, в том числе предметом займа по которым являются активы Фонда.

28.6. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

28.6.1. российские органы государственной власти;

28.6.2. иностранные органы государственной власти;

28.7. Лица обязанные по:

Государственным ценным бумагам Российской Федерации должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

Государственным ценным бумагам Соединенных Штатов Америки (US Treasuries) должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки.

29. Структура активов Фонда. Требования к структуре активов Фонда не установлены.

30. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, связано с максимально высокой степенью рисков и неопределенности, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Имущество, составляющее Фонд будет проинвестировано Управляющей компанией в Партнерство, являющееся, по сути, венчурным фондом, учрежденным по законодательству Островов Кайман.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда (в первую очередь - в Партнерство), связано с высокой степенью рисков и неопределенности, и не подразумевает гарантiiй, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Стоимость объектов вложения средств и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая, могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

Общая часть

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания, под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, влечет как общие риски, связанные с владением инвестиционными паями, так и специфические риски, которые относятся к венчурному инвестированию, в том числе - к инвестициям в Партнерство.

Риски венчурного инвестирования

Венчурное инвестирование (финансирование) - это средне- или долгосрочное вложение денежных средств в новые, растущие или борющиеся за место на рынке компании (стартапы) сопряженное с высоким риском потери вложенных денежных средств. В отличие от классических инвестиций (предполагающих возврат средств) в модель венчурного финансирования, как правило, заложена высоковероятная потеря вложений в каждую конкретную компанию, при этом прибыльность достигается за счет высокой отдачи от наиболее удачных инвестиций, входящих в портфель.

ДЛЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПОЛНАЯ ИЛИ СУЩЕСТВЕННАЯ ПОТЕРЯ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ВЕРОЯТНЫМ СОБЫТИЕМ: при определенных обстоятельствах ни одна из венчурных инвестиций, входящих в портфель или фонд может не только не принести прибыли, но и не вернуть первоначально вложенные в нее средства.

Получателями венчурных инвестиций являются:

вновь созданные или развивающиеся компании, текущая деятельность которых только нацелена на достижение окупаемости; или

существующие компании, стремящиеся занять определенную долю некого, часто - высококонкурентного рынка.

В этой связи основным риском при венчурном инвестировании является сам факт инвестирования в компании, чьи бизнес, операционные и технологические процессы находятся в стадии разработки и становления.

Венчурному инвестированию также присущи следующие риски:

Операционный риск связан с рядом внутренних факторов компаний - получателей венчурных инвестиций, а именно: профессиональные компетенции персонала компании, эффективность бизнес-модели в заданных или будущих рыночных условиях, правовое поле запуска проекта и другие операционные вопросы реализации этого проекта.

Финансовый риск сопряжен с некорректными оценками компании - получателя венчурных инвестиций, объема денежных средств, необходимого для реализации проекта, а равно - доходов, которые могут быть получены данной компанией в случае успешной реализации проекта.

Риск отсутствия рыночного спроса проявляется в невозможности реализовать продукт/услугу на рынке, что может быть связано с отсутствием спроса на новый продукт/услугу, отсутствием сформировавшегося рынка сбыта, присутствия компаний конкурентов. Указанный выше риск может повлиять на операционные и финансовые результаты компании, что в свою очередь повлияет на размер ожидаемой доходности.

Технологический риск проявляется при инвестировании в технологические/инновационные компании. Данный риск может проявиться на процессе создания продукта при возникновении сложностей с реализацией заявленной технологии или невозможности ее реализации в силу различных причин.

Риски инвестирования в Партнерство

Партнерство является инвестиционной структурой, созданной в соответствии с законодательством Островов Кайман.

Фонд становится ограниченным партнером (limited partner) в Партнерстве и будет нести все риски, связанные с вложением имущества Партнерства.

Партнерство, как и многие другие аналогичные инвестиционные структуры, осуществляет сбор средств для инвестирования следующим образом:

При вхождении в Партнерство, новый партнер должен принять на себя обязательство по внесению определенной суммы денежных средств в Партнерство (так называемый capital commitment). Исполнение данного обязательства осуществляется частями, по мере выставления соответствующего требования о внесении денежных средств со стороны управляющего партнера Партнерства (capital call).

Ограниченные партнеры обязаны вносить денежные средства в порядке и в сроки, определённые в договоре о создании Партнерства. В случае нарушения данного срока, на них может быть наложен штраф или применены иные меры ответственности.

Возврат денежных средств осуществляется Партнерством по мере выхода из компаний, в которые осуществлялись венчурные инвестиции. Предполагается, что к концу срока действия Партнерства, все денежные средства будут распределены между ограниченными партнерами.

Можно обозначить следующие риски инвестирования в Партнерство:

Риск инвестирования: По мнению Управляющей компании, управляющий партнер (general partner) Партнерства и его работники обладают достаточной экспертизой в области венчурных инвестиций. Вместе с тем, венчурные инвестиции, осуществленные Партнерством, могут не принести желаемого дохода, а наоборот повлечь за собой убытки.

Риски неполного инвестирования. Договор о создании Партнерства предусматривает, что Партнерство будет требовать деньги от ограниченных партнеров только в случае, если оно найдет компании, пригодные, по ее мнению, для осуществления венчурных инвестиций. Вместе с тем, существует возможность того, что управляющий партнер найдет компании, количество которых будет недостаточно для направления на инвестирование всей суммы capital commitment. В этом случае, Партнерство проинвестирует лишь часть средств, предоставленных Фондом в качестве capital commitment. Важно иметь в виду, что Партнерство инвестирует лишь те денежные средства, которые запросило у Фонда на осуществление инвестиций. В этом случае, финансовый результат будут давать лишь те денежные средства, которые фактически проинвестировало Партнерство, а остальные денежные средства частично будут находиться в Фонде

Отсутствие гарантий. Партнерство не гарантирует Фонду получение какого либо дохода. Более того, при определенных обстоятельствах Фонд может потерять все средства, вложенные в Партнерство.

Правовые риски. Партнерство учреждено на Островах Кайман в соответствии с их законодательством. Данная территория квалифицируется Министерством финансов Российской Федерации как низконалоговая (оффшорная) юрисдикция. Следует иметь в виду, что правовая защита интересов Фонда, как ограниченного партнера Партнерства, в случае необходимости, будет осуществляться именно в судах Островов Кайман. Следует также иметь в виду, что законодательство данной юрисдикции может измениться и существенно затруднить участие Фонда в Партнерстве, а равно - сделать его невозможным. Правовой риск может также проявиться в том,

что документы, опосредующие венчурные инвестиции Партнерства будут составлены некорректно или не будут иметь достаточной юридической силы.

Санкционные риски. В настоящий момент ряд иностранных государств ввели в отношении Российской Федерации санкции. По сведениям, имеющимся в Управляющей компании, Соединенные Штаты Америки, а также Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии (заморской территорией которого являются Острова Кайман) рассматривают возможность введения новых санкций, направленных на ограничение возможностей по движению капитала в/из Российской Федерации. На текущий момент, существующие санкции не ограничивают российских резидентов, в том числе Управляющую компанию и Фонд в возможности инвестирования денежных средств в Партнерство. Вместе с тем, в течении срока действия Правил Фондом могут быть введены санкции, которые негативным образом повлияют на возможность дальнейших инвестиций или возврата уже произведенных инвестиций из Партнерства или сделают их невозможными.

Настоящее описание рисков не носит исчерпывающий характер.

Риски инвестирования в Фонд

При инвестировании в Фонд, клиент (в дополнение к вышеописанным рискам) должен учитывать следующее:

1. Инвестиционный риск венчурных инвестиций. Фонд передает денежные средства Партнерству, которое осуществляет особо рисковые (венчурные) инвестиции. Результатом таких инвестиций может стать полная или частичная потеря денежных средств, вложенных инвестором в Фонд.
2. Политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг, или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.
3. Системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам, в том числе, относится риск банковской системы.
4. Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен на имущество, составляющее Фонд.
5. Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам, банков, клиринговых организаций, и прочих институтов, участвующих в расчетах по денежными средствам и ценным бумагам. Одним из видов кредитного риска, в данном случае, является возможность неисполнения (частичного неисполнения) Партнёром своих обязательств по возврату Фонду каких либо денежных средств.
6. Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.
7. Концентрационный риск. До 100 процентов активов Фонда может быть вложено в Партнерство. В случае, если финансовый результат от инвестирования в Партнерство будет отрицательным, финансовый результат Фонда также будет отрицательным.
8. Операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при совершении сделок и обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности, исполнении заявок на совершение сделок, и прочими обстоятельствами.
9. Правовой и регуляторный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных правовых актов.

10. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катализмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия, изъятия собственности.

11. Риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд.

12. Налоговый риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения. Лицо, рассматривающее возможность приобретения Инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.

13. Риск инвестиционной структуры. У Управляющей компании отсутствуют эффективные способы участия в принятии решений управляющим партнером Партнерства.

14. Риск принятия решений. Управляющий партнер Партнерства, по согласованию с инвестиционным комитетом Партнерства имеет право единоличного выбора проектов инвестирования, что, в свою очередь, прямо влияет на качество управления Партнерством;

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

III. Права и обязанности Управляющей компании

31. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

Права и обязанности Управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления Фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами.

32. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 4) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;
- 5) вправе выдать дополнительные Инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- 6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;
- 7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев;
- 8) вправе отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев;
- 9) вправе отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев Фонда в пользу лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев.

33. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;
- 2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев Инвестиционных паев;
- 3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
- 4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
- 5) предоставлять владельцам Инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения Инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка.

При этом данная информация предоставляется (далее – «Порядок предоставления информации»):

- путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru (далее – «Личный кабинет»); и (или)
- путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев; и (или)
- путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация; и (или)
- на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

- 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

34. Управляющая компания не вправе:

- 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
- 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете без предварительного согласия Специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;
 - б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
 - в) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
 - г) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения Инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать шесть месяцев;
 - д) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;
 - е) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
 - ж) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
 - з) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;
 - и) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;
 - к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщиков, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев Инвестиционных паев, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи Инвестиционных паев владельцам Инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 109 настоящих Правил, а также иных

- случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- л) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам Инвестиционных паев;
 - м) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляют Управляющая компания;
 - н) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.
- 35.** Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами «е», «ж», «и» и «к» подпункта 5 пункта 34 настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
- 36.** Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «з» подпункта 5 пункта 34 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:
- 1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;
 - 2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;
- являются сделками по приобретению акций (долей) в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций (долей) в имущество, составляющее активы Фонда.
- 37.** Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «г» подпункта 5 пункта 34 настоящих Правил, не применяются в случае, если кредитором Управляющей компании по договорам займа и кредитным договорам является квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и если выдача займа (кредита) осуществляется для приобретения имущества в состав Фонда либо для исполнения обязанностей, которые подлежат исполнению за счет данных активов, в том числе по полученным кредитам и займам.
- 38.** По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 34 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев Инвестиционных паев. Инвестиционные пай

- 39.** Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
- 40.** Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:
- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
 - 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
 - 3) право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев;
 - 4) право владельца Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю (далее по тексту – «Доход»).

Доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев Фонда по списку лиц, имеющих право на получение Дохода, составленному по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев

Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до 31 декабря 2018 года включительно. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный квартал. Последний отчетный период начинается 01 октября 2031 года и заканчивается 14 декабря 2031 года включительно. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

Под Доходом понимается часть суммы, полученной от Партнерства на расчетные счета Фонда в отчетном периоде, которая указана в письменном заявлении от управляющего партнера (general partner) Партнерства в качестве дохода.

В случае, если управляющий партнер (general partner) Партнерства не предоставил Управляющей компании соответствующее письменное заявление, Доходом признается вся сумма, полученная от Партнерства в отчетном периоде.

Доход не подлежит выплате, если Доход составляет менее 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) рублей.

Выплата Дохода осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней начиная с 6 (шестого) рабочего дня после даты окончания Отчетного периода.

Промежуточные выплаты Дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

- 5) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;
- 6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев Инвестиционных паев.

41. Владелец Инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему Инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему Инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

42. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

43. Общее количество выданных Управляющей компанией Инвестиционных паев составляет 1 862 617,758289 (один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот семнадцать и семьсот пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят девять миллионных) штук.
44. Количество Инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных

Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил (далее – дополнительные Инвестиционные паи), составляет 18 079 002,033846 (восемнадцать миллионов семьдесят девять тысяч и два целых и тридцать три тысячи восемьсот сорок шесть миллионных) штук.

45. При выдаче одному лицу Инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество Инвестиционных паев определяется с точностью до шестого знака после запятой.
46. Сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться владельцами Инвестиционных паев Фонда.

Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.

Инвестиционные паи Фонда не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, без согласия Управляющей компании, за исключением случаев отчуждения инвестиционных паев Фонда в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных Банком России.

Для получения согласия на отчуждение инвестиционных паев, владелец инвестиционных паев Фонда обязан направить в Управляющую компанию заявление, содержащее следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество или полное фирменное наименование лица, которому предполагается отчуждать инвестиционные паи;
- серию и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, которому предполагается отчуждать инвестиционные паи, а также адрес его регистрации;
- государственный регистрационный номер и адрес местонахождения юридического лица, которому предполагается отчуждать инвестиционные паи;
- почтовый адрес и адрес электронной почты для направления сведений о даче согласия или сведений об отказе в выдаче согласия на совершение отчуждения инвестиционных паев;
- информацию о наличии аффилированности данного лица с ПАО Сбербанк. В случае наличия факта аффилированности - указание на основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом ПАО Сбербанк;
- просьбу о выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу данного лица.

Заявление должно быть направлено в письменной форме на адрес местонахождения Управляющей компании.

Управляющая компания вправе рассматривать заявление в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты его получения. По истечении указанного срока, Управляющая компания направляет уведомление о согласии с отчуждением или уведомление об отказе в выдаче согласия на отчуждение на адреса, представленные заявителем.

Управляющая компания вправе запросить у владельца инвестиционных паев дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для выдачи согласия.

47. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев

48. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам:

48.1. утверждения изменений и дополнений в Правила, связанных:

- 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика;
- 3) с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с изменением типа Фонда;
- 6) с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доля которого составляют фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;
- 7) с определением количества дополнительных Инвестиционных паев, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
- 8) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 9) с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
- 10) с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением Инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;
- 11) с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
- 12) с изменением категории Фонда;
- 13) с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- 14) с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- 15) с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

- 16) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
- 17) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- 18) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием;
- 19) с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении;
- 20) с установлением права управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия;
- 21) с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений в Правила;
- 22) с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда;
- 23) с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая;
- 24) с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;
- 25) с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость Инвестиционного пая;

48.2. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании;

48.3. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

49. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания.

49.1. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев.

49.2. Созыв Общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания. Отказ в созыве Общего собрания по указанному в настоящем подпункте Правил требованию допускается в случае, если требование владельцев Инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.

49.3. Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании – по собственной инициативе. Отказ в созыве Общего собрания для решения указанного в настоящем подпункте Правил вопроса допускается в случае, если требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

49.4. Созыв Общего собрания по требованию владельцев Инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (Тридцать пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40

(Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве Общего собрания было отказано.

В случае если Общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария Фонда, Общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

49.5. В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

49.6. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами Инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества Инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

49.7. Специализированный депозитарий и владельцы Инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

49.8. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца Инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва Общего собрания;
- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца Инвестиционных паев - юридического лица (иностранный организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва Общего собрания;
- количество Инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу Инвестиционных паев из требующих созыва Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня Общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления Фондом, к требованию о созыве Общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления Фондом с учетом указанных изменений и дополнений;
- полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления Фондом (в случае если созыв Общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании). К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом

Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания по решению владельцев Инвестиционных паев, требующих созыва Общего собрания, может содержать формулировку решений по предлагаемым вопросам.

49.9. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами Инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их уполномоченными представителями.

В случае если требование о созыве Общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца Инвестиционных паев, к такому требованию должны прилагаться

документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве Общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 49.10 Правил.

49.10. Письменное требование владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подано Управляющей компанией и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
- путем дачи владельцем Инвестиционных паев, права которого на Инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием).

Датой получения требования владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания считается:

- в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату подпись;
- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- в случае вручения под подпись - дата вручения;
- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев;
- в случае представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения - дата регистрации данного электронного документа в мобильном приложении.

49.11. В случае если Общее собрание созывается владельцами Инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда (далее - лицо, созывающее Общее собрание) по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве Общего собрания.

В случае если Общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев Инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев Инвестиционных паев о созыве Общего собрания должны принять решение о созыве Общего собрания либо решение об отказе в созыве Общего собрания.

В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда принято решение об отказе в созыве Общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий Фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам Инвестиционных паев (их уполномоченным

представителям), требовавшим созыва Общего собрания, решение об отказе в созыве Общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения любым из следующих способов:

- путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу www.my.first-am.ru;
- путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев;
- путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация;
- на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

49.12. В случае если лицом, созывающим Общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы Инвестиционных паев, лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания Специализированный депозитарий.

49.13. Решение Общего собрания может быть принято следующим способом:

- путем проведения заседания; и (или)
- без проведения заседания (заочное голосование).

49.14. В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а если не является - должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

49.15. Лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, сообщения о созыве Общего собрания:

- предоставить сообщение о созыве общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Предоставление указанного сообщения осуществляется любым из следующих способов:
 - путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу <http://www.my.first-am.ru>;
 - путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев;
 - путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация;
 - на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись;
- направить сообщение о созыве Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам Инвестиционных паев, права которых на Инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда);
- направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, для его передачи владельцам Инвестиционных паев, права которых на Инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда).

49.16. Лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения Общего собрания:

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о созыве Общего собрания;
- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда);
- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда).

49.17. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо их уполномоченные представители.

49.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца Инвестиционных паев, права которого на Инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему Общее собрание, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения Общего собрания;
- посредством вручения бюллетеня для голосования по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания;
- посредством представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения, указанного в сообщении о созыве Общего собрания и в порядке, указанном в сообщении о созыве Общего собрания - в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о созыве Общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью или заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания.

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания.

Направление (вручение) бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего Общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (буллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или

их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае заочного голосования, если лицом, созывающим Общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве Общего собрания, получены бюллетени для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Датой проведения Общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее Общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания

49.19. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

49.20. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.

49.21. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

49.22. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

50. Изменения и дополнения в Правила должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

VI. Выдача Инвестиционных паев

51. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда.

52. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные Инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.

53. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев Инвестиционных паев.

Операции по счетам при выдаче Инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам при выдаче Инвестиционных паев, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

54. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 56 настоящих Правил.

55. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев

56. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на приобретение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:

- 1) полное название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;
- 6) сведения о сумме денежных средств, подлежащей передаче в оплату Инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;
- 7) требование выдать Инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;
- 8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев;
- 9) иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящим Правилам.

57. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам, подаются в местах приема заявок инвестором (его уполномоченным представителем).

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам, подаются в местах приема заявок номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной) или факсом, не принимаются.

58. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются Управляющей компанией.

59. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
- 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем Инвестиционных паев либо не может приобретать Инвестиционные паи при их выдаче;
- 4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев;
- 5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче Инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение Инвестиционных паев;
- 6) принятие Управляющей компанией соответствующего решения;
- 7) несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев
- 8) приостановления выдачи Инвестиционных паев;
- 9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда

- 60.** Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

- 61.** В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.
- 62.** Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 30 000 000 (тридцать миллионов) Российских рублей.
- 63.** Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.
- 64.** Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
- 65.** Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача дополнительных Инвестиционных паев

- 66.** Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) Инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных Инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных Инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев в электронном виде, путем ее размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5 пункта 33 Правил.

Информация, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, может дополнительно раскрываться Управляющей компанией на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

Управляющая компания обеспечивает доступ к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Срок приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения Управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом, либо не ранее даты раскрытия Управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

- 67.** Прием заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в течение 7 (семь) календарных дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев.
- 68.** В оплату дополнительных Инвестиционных паев передаются денежные средства;
- 69.** Выдача дополнительных Инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

- 70.** Выдача дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных Инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче дополнительных Инвестиционных паев.
- 71.** Выдача всех выдаваемых дополнительных Инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев. При этом выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.
- 72.** Владельцы Инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных Инвестиционных паев.
- 73.** Заявки на приобретение дополнительных Инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 72 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:
- 1) в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права – в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;
 - 2) во вторую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных Инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционально количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;
 - 3) в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.

- 74.** Если иное не предусмотрено пунктом 73 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных Инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных Инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества Инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.

Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев

- 75.** Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.
- 76.** Оплата дополнительных Инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

Возврат имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев

- 77.** Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:
- 1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;
 - 2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании;
 - 3) Банк России отказал в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

78. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 77 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в следующие сроки:

денежные средства в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 79 настоящих Правил или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

79. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (Три) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 78 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, - не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты их получения.

Включение имущества в состав Фонда

80. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

81. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если истек срок приема заявок на приобретение Инвестиционных паев;
- 4) Не приостановлена выдача Инвестиционных паев.

82. Включение денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.

83. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:

- денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (Три) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их

зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

**Определение количества Инвестиционных паев,
выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда**

- 84.** Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.
- 85.** Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, деленная на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.
- 86.** После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании рассчитывается следующим образом.

Надбавка определяется как минимальное из двух значений:

разница между денежными средствами, полученными в оплату Инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;

1 % от суммы денежных средств, полученных в оплату Инвестиционных паев.

При этом размер надбавки не может превышать 1 (один) процент от расчетной стоимости Инвестиционного пая.

VII. Погашение Инвестиционных паев

- 87.** Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение Инвестиционных паев:
- 1) предъявление владельцем Инвестиционных паев требования о погашении всех или части Инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;
 - 2) выдача Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
 - 3) частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о погашении Инвестиционных паев;
 - 4) прекращение Фонда.

- 88.** Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение).

Количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых Инвестиционных паев не может быть более 20 процентов от общего количества выданных Инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Даты, по состоянию на которую, на основании распоряжения Управляющей компании, составляется список владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения:

25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2023 года;
25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2024 года;
25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2025 года;
25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2026 года;
25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2027 года;
25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2028 года;
25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2029 года;
25 апреля, 25 августа, 25 декабря 2030 года;
25 апреля, 25 августа 2031 года.

В информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения Инвестиционных паев, раскрываемой Управляющей компанией в соответствии с подпунктом 5 п. 33 настоящих Правил, указывается количество погашаемых Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению Инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

При этом отношение количества погашаемых Инвестиционных паев к количеству Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения Инвестиционных паев, должно быть одинаковым для каждого владельца Инвестиционных паев.

Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Частичное погашение Инвестиционных паев не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе разницы между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на день составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения, деленная на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на тот же день.

89. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.

90. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение Инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на погашение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на погашение Инвестиционных паев:

- 1) полное название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца Инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца Инвестиционных паев;
- 6) требование погасить определенное количество Инвестиционных паев;
- 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев;
- 8) иные сведения, включенные в формы заявок на погашение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 4 - № 6 к настоящим Правилам.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4 и №5 к настоящим Правилам, подаются в местах приема заявок владельцем Инвестиционных паев (его уполномоченным представителем).

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в местах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной) или факсом, не принимаются.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

91. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (два) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных Специализированным депозитарием.

92. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются Управляющей компанией.

93. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение Инвестиционных паев.

94. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;
- 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев.

95. Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом

96. В случае если заявка на погашение Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение Инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.

97. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании

заявки на погашение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

- 98.** Погашение Инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения Инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

Погашение Инвестиционных паев в случае отказа Банком России в регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев.

- 99.** Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, за исключением случая погашения Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе разницы между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, деленной на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения Инвестиционных паев.

- 100.** Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения Инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

- 101.** Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи.

В случае если учет прав на погашенные Инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытому номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

- 102.** Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, а в случае погашения Инвестиционных паев без заявления требования их владельца – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае выдачи Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему Инвестиционные паи не позднее 6 (Шесть) месяцев после дня обнаружения факта выдачи Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

- 103.** Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением Инвестиционного пая без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня погашения Инвестиционного пая.

В этом случае Инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев Инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих Инвестиционных паев.

- 104.** Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VII(1). Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев

- 105.** Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение Инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

VIII. Вознаграждения и расходы

- 106.** За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

- 106.1.** Управляющей компании в размере определенном по указанной ниже формуле:

$$M_{fee} = \frac{t}{365} \times k \times \left(\sum_{i=1}^N [(Q_i - q_i) \times P_i] \right), \text{ где}$$

M_{fee} - вознаграждение Управляющей компании за отчетный период;

k - ставка вознаграждения Управляющей компании, равная 1 (одному) проценту;

t – количество календарных дней в отчетном периоде;

i - порядковый номер выдачи инвестиционных паев Фонда. Под выдачами инвестиционных паев подразумевается выдача инвестиционных паев при формировании Фонда (1), и дополнительные выдачи инвестиционных паев Фонда (2,...,N);

Qi - количество выданных инвестиционных паев Фонда в i-ю выдачу;

qi - количество погашенных инвестиционных паев Фонда, которые были ранее выданы в i- ю выдачу (первыми погашаются инвестиционные паи, которые первыми были выданы, метод FIFO);

Pi - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда в i-ю выдачу.

Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное настоящим пунктом, рассчитывается за каждый отчетный период. Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда по последний календарный день календарного месяца, в котором Фонд завершил (окончил) формирование. Последний отчетный период начинается 01 декабря 2031 года и заканчивается 14 декабря 2031 года включительно.

Вознаграждение рассчитанное в соответствии с данным пунктом начисляется в последний рабочий день отчетного периода и выплачивается не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты окончания календарного месяца.

106.2. Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) Российских рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

Общий размер указанных в пунктах 106.1. и 106.2. вознаграждений за календарный год составляет не более 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

107. Вознаграждение Управляющей компании начисляется в последний рабочий день отчетного периода и выплачивается ежемесячно в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты окончания календарного месяца.

108. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

109. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

- оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
- оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;
- расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;
- расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компанией;
- расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
- расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для

осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;

- расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев Инвестиционных паев Фонда, в том числе с предоставлением сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;
- расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой Управляющей компании по решению общего собрания владельцев Инвестиционных паев Фонда;
- расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда;
- расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда;
- иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев Инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

- 110.** Расходы, не предусмотренные пунктом 109 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 106 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.
- 111.** Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

IX. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

- 112.** Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 месяцев. Стоимость указанного имущества определяется на основании отчета оценщика с наиболее близкой датой оценки, при этом дата предыдущей оценки его стоимости не может быть ранее 6 месяцев.
- 113.** Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов

Фонда на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.

Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

X. Информация о Фонде

114. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет и (или) в иных источниках, если это предусмотрено нормативными актами Банка России.

Информация о Фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах Управляющей компании и Специализированного депозитария и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

115. Управляющая компания обязана предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:

- настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, и представленных в Банк России;
- настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев;
- справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного Инвестиционного пая по последней оценке;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- иную информацию, раскрытою в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Информация, предусмотренная настоящим пунктом Правил, предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5 пункта 33 Правил.

XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

116. Управляющая компания несет перед владельцами Инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", - в размере, предусмотренном указанными статьями.

117. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

118. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами Инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и

хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

119. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям Инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям Инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцем Инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца Инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.

120. Управляющая компания возмещает приобретателям Инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) Инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца Инвестиционных паев.

121. Оценщик несет ответственность перед владельцами Инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанным Оценщиком:

- при расчете стоимости чистых активов Фонда;
- при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.

XII. Прекращение Фонда

122. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;
- 2) принята заявка на погашение 75 и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи Инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;
- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Три) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по

передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

- 5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;
- 6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
- 7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

123. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

124. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0 (Ноль) процентов суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
- 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщиков, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда;
- 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

125. Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

XIII. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

126. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии, что Специализированный депозитарий согласовал такие изменения и представил их в Банк России.

127. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений, которые вносятся в Правила, предоставляется всем владельцам Инвестиционных паев в электронном виде, путем его размещения в соответствии с Порядком предоставления информации, указанным в подпункте 5 пункта 33 Правил, в течение 10 рабочих дней со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России.

Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу на 3 (третий) рабочий день со дня, следующего за днем представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России.

XIV. Иные сведения и положения

128. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев – физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев – юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владельцы Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у

Управляющей компании вследствие нарушения Владельцем Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

Генеральный директор

АО УК «Первая»

А.В. Бершадский

Заявка №_____ на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____						
Данные о Заявителе						
Номер лицевого счета	(при наличии)		Уведомление об операции направить:			
Фамилия, Имя, Отчество						
Дата рождения	____/____/____	Страна рождения			Место рождения	
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет					
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)					
Документ, удостоверяющий личность	Название		Серия		Номер	
	Дата выдачи	____/____/____	Кем выдан			
Двойное гражданство*	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)					
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	<input type="checkbox"/> нет	Страна:	Серия		Номер	
		Дата выдачи		____/____/____	Окончание срока действия	
Данные миграционной карты *	Номер		Начало срока пребывания	____/____/____	Окончания срока пребывания	____/____/ ____/____/ –
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *	Вид документа		Серия (при наличии)		Nомер	
	Начало срока действия		____/____/____	Окончание срока действия		____/____/____
Адрес места регистрации			<input type="checkbox"/> почтовый	Телефон		
Фактический адрес			<input type="checkbox"/> почтовый	Адрес электронной почты		
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ* ИНН*				СНИЛС*	
	<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)				ИНН/TIN*	
	В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:				<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*	
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев						

<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя :																														
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя :																														
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *																														
<table border="1"> <tr> <td>Фамилия, Имя, Отчество представителя</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Наименование документа, удостоверяющего личность</td> <td></td> <td>серия</td> <td></td> <td>номер</td> <td></td> <td>Дата выдачи __/__ -/-</td> </tr> <tr> <td>Кем выдан</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Наименование документа, подтверждающего полномочия</td> <td colspan="4"></td> <td>Номер</td> <td></td> <td>Дата</td> </tr> </table>		Фамилия, Имя, Отчество представителя							Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер		Дата выдачи __/__ -/-	Кем выдан							Наименование документа, подтверждающего полномочия					Номер		Дата
Фамилия, Имя, Отчество представителя																														
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер		Дата выдачи __/__ -/-																								
Кем выдан																														
Наименование документа, подтверждающего полномочия					Номер		Дата																							
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере:																														
Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.																														
Заверения и гарантии Заявителя:																														
Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я предоставляю Управляющей компании следующие заверения и гарантии:																														
<ul style="list-style-type: none"> i. Я информирован и согласен с тем, что основной и единственной целью инвестиционной политики Управляющей компании является вложение денежных средств в освобожденное от налогообложения партнерство с ограниченной ответственностью Эс Би Ти Венчур Фанд Два Эл Пи (SBT Venture Fund II, L.P. - далее по тексту - «Партнерство»), учрежденное по законодательству Островов Кайман. Вложение денежных средств будет осуществлено Управляющей компанией путем вхождения в состав ограниченных партнеров Партнерства на полный срок существования Партнерства, на условиях, определенных Договором о создании Партнерства и Соглашением о вхождении в Партнерство с учетом изменений и дополнений, согласованных между Управляющей компанией и Партнерством (управляющим партнером) и иных документов; ii. Я информирован и согласен с тем, что денежные средства Фонда могут размещаться ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда; iii. Я информирован и согласен с тем, что Партнерство является венчурным фондом, то есть осуществляет особо рисковые (венчурные) инвестиции, результатом которых может стать частичная или полная потеря всех денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда и впоследствии переданных Управляющей компанией в Партнерство; iv. Я информирован и согласен с тем, что Договор о создании Партнерства подразумевает, что внесение денежных средств в Партнерство осуществляется частями, размер и периодичность внесения которых определяется по единоличному усмотрению управляющего партнера (general partner) Партнерства; v. Я информирован и согласен с тем, что с учетом описанного в пункте iv выше, может сложиться ситуация, при которой часть денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда не будет инвестирована в Партнерство и будет размещаться в ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, в течении всего срока действия Правил доверительного управления Фондом; vi. Я информирован и согласен с тем, что Договор о создании Партнерства обязывает всех участников Партнерства обеспечить режим конфиденциальности в отношении внутренних дел партнерства. В этой связи, желая получать информацию об инвестиционной деятельности Партнерства, я добровольно соглашаюсь подписать соглашение о конфиденциальности, по форме, предложенной мне при подписании настоящей заявки. Я уверяю, что не рассматриваю подписание соглашения о конфиденциальности как сделку, совершенную по принуждению, кабальную сделку, а равно как сделку, наносящую ущерб моим интересам; vii. Я информирован и согласен с тем, что Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин; viii. Учитывая заявления и гарантии, предоставленными мной в пунктах i-vii выше, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда и осуществить инвестиции в Партнерство. 																														
«Предоставление вышеописанных заявлений и гарантий подтверждаю»																														

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом и декларацией о рисках, размещенной в пункте 30 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

_____ (ФИО)

М.П.

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Заявка №_____ на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование | _____ | серия | _____ | номер | _____

дата выдачи | ____ / ____ / ____
| _____

кем выдан

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

номер

Дата выдачи

| ____ / ____ / ____

кем выдан

Дата и место рождения

ИНН

Адрес места регистрации

телефон

Фактический адрес

Наименование документа, подтверждающего
полномочия

Номер

Дата

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере:

Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.

Заверения и гарантии Заявителя:

Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, Заявитель предоставляет Управляющей компании следующие заверения и гарантии:

- i. Я информирован и согласен с тем, что основной и единственной целью инвестиционной политики Управляющей компании является вложение денежных средств в освобожденное от налогообложения партнерство с ограниченной ответственностью Эс Би Ти Венчур Фанд Дау Эл Пи (SBT Venture Fund II, L.P. - далее по тексту - «Партнерство»), учрежденное по законодательству Островов Кайман. Вложение денежных средств будет осуществлено Управляющей компанией путем вхождения в состав ограниченных партнеров Партнерства на полный срок существования Партнерства, на условиях, определенных Договором о создании Партнерства и Соглашением о вхождении в Партнерство с учетом изменений и дополнений, согласованных между Управляющей компанией и Партнерством (управляющим партнером) и иных документов;
- ii. Я информирован и согласен с тем, что размещение временно свободных денежных средств осуществляется в инструменты с фиксированной доходностью, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
- iii. Я информирован и согласен с тем, что Партнерство является венчурным фондом, то есть осуществляет особо рисковые (венчурные) инвестиции, результатом которых может стать частичная или полная потеря всех денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда и впоследствии переданных Управляющей компанией в Партнерство;
- iv. Я информирован и согласен с тем, что Договор о создании Партнерства подразумевает, что внесение денежных средств в Партнерство осуществляется частями, размер и периодичность внесения которых определяется по единоличному усмотрению управляющего партнера (general partner) Партнерства;
- v. Я информирован и согласен с тем, что с учетом описанного в пункте iv выше, может сложиться ситуация, при которой часть денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда не будет инвестирована в Партнерство и будет размещаться в инструменты фиксированной доходности в течении всего срока действия Правил доверительного управления Фондом;
- vi. Я информирован и согласен с тем, что Договор о создании Партнерства обязывает всех участников Партнерства обеспечить режим конфиденциальности в отношении внутренних дел партнерства. В этой связи, желая получать информацию об инвестиционной деятельности Партнерства, я добровольно соглашаюсь подписать соглашение о конфиденциальности, по форме, предложенной мне при подписании настоящей заявки. Я заверяю, что не рассматриваю подписание соглашения о конфиденциальности как сделку, совершенную по принуждению, кабальную сделку, а равно как сделку, наносящую ущерб моим интересам;
- vii. Я информирован и согласен с тем, что Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев Фонда может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин;
- viii. Учитывая заверения и гарантии, предоставленные мной в пунктах i-vii выше, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда и осуществить инвестиции в

Партнерство.

«Предоставление вышеописанных заверений и гарантий подтверждаю»

Фамилия, имя и отчество представителя и его собственноручная подпись

Уведомление об операции направить:

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО)

М.П.

Заявка №_____ на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование****Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе – номинальном держателе					
Номер лицевого счета (если известен)					
Полное фирменное наименование					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование	серия	номер			
дата выдачи	_____ / _____ / _____				
кем выдан					
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев					
Данные об Уполномоченном представителе					
Фамилия, Имя, Отчество					
Наименование документа, удостоверяющего личность	серия	номер			
Дата выдачи	_____ / _____ / _____	кем выдан			
Дата и место рождения				ИНН	
Адрес места регистрации				телефон	
Фактический адрес					
Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер		Дата	
Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.					

Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере:

Заявитель подтверждает, что приобретатель инвестиционных паев является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.

Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:
(указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Уведомление об операции направить:

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Клиента с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

_____ (ФИО)

М.П.

Заявка № на погашение Инвестиционных паев физическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___						
Данные о Заявителе						
Номер лицевого счета	(при наличии)		Уведомление об операции направить:			
Фамилия, Имя, Отчество						
Дата рождения	___/___/___	Страна рождения			Место рождения	
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет					
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)					
Документ, удостоверяющий личность	Название		Серия		Номер	
	Дата выдачи	___/___/___	Кем выдан			
Двойное гражданство*	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)					
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	<input type="checkbox"/> нет Дата выдачи	Страна:	Серия		Номер	
			___/___/___	Окончание срока действия		___/___/___
Данные миграционной карты *	Номер		Начало срока пребывания	___/___/___	Окончания срока пребывания	___/___/___
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *	Вид документа		Серия (при наличии)		Nомер	
	Начало срока действия		___/___/___		Окончание срока действия	
Адрес места регистрации			<input type="checkbox"/> почтовый	Телефон		
Фактический адрес			<input type="checkbox"/> почтовый	Адрес электронной почты		
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ* ИНН*				СНИЛС*	
	<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)				ИНН/TIN*	
	В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:				<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должностную, наименование и адрес работодателя :						

Да Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите **степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя**:

От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *

Фамилия, Имя, Отчество представителя						
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер	Дата выдачи	__/__/__
Кем выдан						

Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер		Дата	
--	--	-------	--	------	--

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО)

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

М.П.

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе					
Номер лицевого счета (если известен)					
Полное наименование					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование		серия		номер	
дата выдачи	____ / ____ / ____				
кем выдан					
Данные об Уполномоченном представителе					
Фамилия, Имя, Отчество					
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер	
Дата выдачи	____ / ____ / ____	кем выдан			
Дата и место рождения				ИИН	
Адрес места регистрации				телефон	
Фактический адрес					
Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер		Дата	
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.					
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____					

Уведомление об операции направить:

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО)

М.П.

Заявка № на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК):

Дата, вермя и место принятия заявки:		
Данные о Заявителе – номинальном держателе		
Номер лицевого счета (если известен)		
Полное фирменное наименование		
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица		
наименование	серия	номер
дата выдачи	_____ / _____ / _____	
кем выдан		
Данные об Уполномоченном представителе		
Фамилия, Имя, Отчество		
Наименование документа, удостоверяющего личность	серия	номер
Дата выдачи	_____ / _____ / _____	кем выдан
Дата и место рождения	ИИН	
Адрес места регистрации	Телефон	
Фактический адрес		
Наименование документа, подтверждающего полномочия	Номер	Дата
Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.		
Прошу погасить Инвестиционные паи Фонда в количестве: штук.		
Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:		

<p>Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).</p>	
<p>Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:</p>	
<p>Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____</p>	
<p>Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):</p>	
Налоговый резидент Российской Федерации:	Налоговый нерезидент Российской Федерации:
<p>Уведомление об операции направить: _____</p>	
<p>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.</p>	
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» («СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а), АО «Комфортел» (г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.19, эт.5, оф.12) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» («СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Клиента с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк, АО «Комфортел». Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>	
<p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p>	
<p>Подпись лица, принявшего заявку:</p>	
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)	_____ (ФИО) М.П.